

2018 年度广东省食品药品监督管理局
政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 广东省食品药品监督管理局政务服务中心概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度广东省食品药品监督管理局政务 服务中心部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年度广东省食品药品监督管理局政务 服务中心部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广东省食品药品监督管理局政务服务中心概况

一、主要职责

(一)承担省食品药品监督管理局行政许可事项的受理、发证工作。

(二)承担食品药品监管信息网络建设及电子政务工作。

(三)承担食品药品监管信息资源规划及信息收集、整理和传递工作。

(四)承担食品药品信息咨询工作。

(五)承担省局投诉举报、信访、依申请公开等工作。

(六)承担省食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)广东省食品药品监督管理局政务服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。

(二)广东省食品药品监督管理局政务服务中心内设3个职能部门，包括行政秘书科、信息科、技术科。

三、人员构成情况

广东省食品药品监督管理局政务服务中心核定事业编制15人，人员经费属财政核补。现有在编在岗人员14人，退休人员2人，外聘人员8人。

第二部分

2018 年度广东省食品药品监督管理局

政务服务中心部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,623.66	一、基本支出	421.66
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,378.00
三、其他资金	176.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,799.66	本年支出合计	1,799.66
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,799.66	支出总计	1,799.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,623.66
一般公共预算拨款	1,623.66
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	176.00
事业收入	174.00
事业单位经营收入	
其他收入	2.00
本 年 收 入 合 计	1,799.66
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,799.66

三、支出总体情况表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	421.66
工资福利支出	343.00
一般商品和服务支出	60.00
对个人和家庭的补助	18.66
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	1,378.00
日常运转类项目	593.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	785.00
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,799.66
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,799.66

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,623.66	一、一般公共预算	1,623.66
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,623.66	本年支出合计	1,623.66

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,623.66	245.66	1,378.00
[208] 社会保障和就业支出	5.66	5.66	
[20805] 行政事业单位离退休	5.66	5.66	
[2080502] 事业单位离退休	5.66	5.66	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	1,618.00	240.00	1,378.00
[21010] 食品和药品监督管理事务	1,618.00	240.00	1,378.00
[2101050] 事业运行	240.00	240.00	
[2101099] 其他食品和药品监督管理事务支出	1,378.00		1,378.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	245.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	240.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	60.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	131.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.66

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	1,378.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	196.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	196.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,182.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.09
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	27.91
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	401.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	255.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	119.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	305.00

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

说明：广东省食品药品监督管理局政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

金 额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	421.66	245.66	245.66				176.00
广东省食品药品监督管理局政务服务中心	421.66	245.66	245.66				176.00
工资和福利支出	343.00	240.00	240.00				103.00
商品和服务支出	60.00						60.00
对个人和家庭的补助	18.66	5.66	5.66				13.00
其他资本性等支出							

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省食品药品监督管理局政务服务中心

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广东省食品药品监督管理局政务服务中心	1,378.00	1,378.00	1,378.00					
合计	1,378.00	1,378.00	1,378.00					
医疗器械产品注册费——投诉举报工作经费	116.00	116.00	116.00					
省药监政务服务中心业务经费	162.00	162.00	162.00					
医疗器械产品注册费——广东省食品药品科普网	315.00	315.00	315.00					
药品注册费——网格化监管应用项目	255.00	255.00	255.00					
医疗卫生健康事业发展专项资金(食品药品安全)——食品药品监管能力建设资金	530.00	530.00	530.00					一是保障省局已建业务系统在使用期间的正常运行；二是保障省局中心机房设备以及办公大楼内所有计算机的安全及正常运行。

第三部分

2018 年度广东省食品药品监督管理局 政务服务中心部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年广东省食品药品监督管理局政务服务中心收入预算 1269.66 万元,比上年增加 658.30 万元,增长 107.68%,主要原因:2018 年新增运转性支出项目共 686 万元,其中广东省食品药品科普网项目 315 万元、投诉举报工作经费 116 万元、网格化监管应用项目 255 万元。2018 年支出预算 1269.66 万元,比上年增加 658.30 万元,增长 107.68%,主要原因:2018 年新增运转性支出项目支出共 686 万元,其中广东省食品药品科普网项目 315 万元、投诉举报工作经费 116 万元、网格化监管应用项目 255 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年广东省食品药品监督管理局政务服务中心“三公”经费预算安排 5 万元,比上年减少 2.6 万元,下降 34%,其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3 万元,减少 1.75 万元,下降 37%,主要原因是贯彻落实事业单位公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费 2 万元,比上年减少 0.85 万元,下降 30%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节

约的有关要求，严控公务接待支出。

三、政府采购情况

2018年广东省食品药品监督管理局政务服务中心政府采购安排305万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算305万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年6月30日，广东省食品药品监督管理局政务服务中心共有车辆一辆，为一般公务用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备4台。

五、预算绩效信息公开情况

2017年广东省食品药品监督管理局政务服务中心配合省局完成了2016年部门整体支出绩效评价和2016年省级财政专项资金绩效评价。

2018年我中心设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款1378万元，实现绩效目标全覆盖，2018年部门整体支出绩效目标为：全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻执行省委省政府和国家总局的重大决策部署，牢固树立“五大发展理念”，紧紧围绕“四个最严”和“四有两责”要求，落实监管责任，提升监管能力，有效管控风险，着力打造全国一流的食品药品安全治理体系，确保不发生系统性区域性食品药品安全事故，保障人民群众饮食用药安全。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从省级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。